

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2022 – 2027**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 226-229, 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725 i poz. 1964), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/317/21 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2025, zmianie ulegają załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2025 przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2025, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2022-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	86 996 664,25	83 930 239,69	24 192 691,00	1 613 911,56	25 507 534,00	17 273 589,71	15 342 513,42	0,00	3 066 424,56	244 435,30	2 821 989,26	
Wykonanie 2016	89 579 264,38	88 890 683,62	26 029 997,00	1 278 883,80	25 900 519,00	19 107 459,05	16 573 824,77	0,00	688 580,76	15 250,58	665 950,18	
Wykonanie 2017	97 198 226,11	92 459 258,38	28 247 209,00	1 378 142,21	25 631 518,00	20 725 295,82	16 477 093,35	0,00	4 738 967,73	1 520 268,47	3 218 699,26	
Wykonanie 2018	106 409 823,27	100 571 863,72	32 025 962,00	1 693 251,09	24 668 475,00	23 483 834,62	18 700 341,01	0,00	5 837 959,55	27 100,00	5 810 859,55	
Wykonanie 2019	117 335 510,31	107 591 793,56	35 727 154,00	1 376 769,09	28 165 405,00	23 676 995,22	18 645 470,25	0,00	9 743 716,75	4 828 270,00	4 915 446,75	
Wykonanie 2020	119 648 341,62	116 210 955,94	35 842 172,00	1 788 903,03	33 408 239,00	25 134 054,86	20 037 587,05	0,00	3 437 385,68	1 243 279,22	2 194 106,46	
Plan 3 kw. 2021	125 268 836,40	119 013 730,40	37 712 824,00	1 681 500,00	33 707 943,00	25 018 189,40	20 893 274,00	0,00	6 255 106,00	762 000,00	5 493 106,00	
Wykonanie 2021	133 426 797,19	130 331 183,96	40 821 585,00	2 443 355,93	40 260 296,00	25 892 662,08	20 913 284,95	0,00	3 095 613,23	222 200,00	2 873 413,23	
2022	135 482 851,50	132 504 105,68	42 255 709,20	2 284 298,00	36 180 557,00	29 367 321,88	22 416 219,60	0,00	2 978 745,82	501 923,92	2 476 821,90	
2023	141 182 734,25	117 972 691,36	37 517 728,77	2 368 817,03	35 828 642,43	20 850 333,62	21 407 169,51	0,00	23 210 042,89	0,00	23 210 042,89	
2024	126 216 097,27	121 691 097,27	38 830 849,28	2 451 725,63	37 082 644,92	21 169 457,00	22 156 420,44	0,00	4 525 000,00	0,00	4 525 000,00	
2025	125 950 285,68	125 950 285,68	40 189 929,00	2 537 536,03	38 380 537,49	21 910 388,00	22 931 895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	130 358 545,68	130 358 545,68	41 596 576,52	2 626 349,79	39 723 856,30	22 677 251,58	23 734 511,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	134 790 736,22	134 790 736,22	43 010 860,12	2 715 645,68	41 074 467,41	23 448 278,13	24 541 484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	85 523 533,28	78 403 353,68	53 713 243,00	0,00	0,00	279 792,72	0,00	0,00	0,00	7 120 179,60	7 120 179,60	7 616,16
Wykonanie 2016	88 096 890,85	83 387 728,10	56 495 424,70	0,00	0,00	183 044,36	0,00	0,00	0,00	4 709 162,75	4 709 162,75	20 489,40
Wykonanie 2017	94 113 253,05	86 811 493,69	59 047 888,33	0,00	0,00	181 261,88	0,00	0,00	0,00	7 301 759,36	7 301 759,36	29 027,55
Wykonanie 2018	106 851 270,78	91 918 559,24	63 069 387,75	0,00	0,00	202 615,86	0,00	0,00	0,00	14 932 711,54	14 932 711,54	20 132,22
Wykonanie 2019	114 483 316,90	102 763 342,84	69 507 865,21	0,00	0,00	221 189,99	0,00	0,00	0,00	11 719 974,06	11 719 974,06	63 420,16
Wykonanie 2020	114 729 113,84	108 772 204,94	73 928 393,67	0,00	0,00	115 638,76	0,00	0,00	0,00	5 956 908,90	5 956 908,90	94 586,31
Plan 3 kw. 2021	129 951 775,61	118 240 049,61	75 791 254,47	0,00	0,00	281 750,00	0,00	0,00	0,00	11 711 726,00	11 711 726,00	455 653,00
Wykonanie 2021	122 342 492,31	116 897 716,48	80 554 675,52	0,00	0,00	45 756,43	0,00	0,00	0,00	5 444 775,83	5 444 775,83	176 757,06
2022	142 869 316,74	132 364 373,50	85 834 941,37	0,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	10 504 943,24	10 504 943,24	867 296,34
2023	146 041 288,23	116 629 290,33	75 289 248,74	0,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	29 411 997,90	29 411 997,90	388 270,01
2024	125 904 097,27	119 370 816,89	77 322 058,46	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	6 533 280,38	6 533 280,38	0,00
2025	123 909 418,68	122 355 087,31	79 255 109,92	0,00	0,00	344 500,00	0,00	0,00	0,00	1 554 331,37	1 554 331,37	0,00
2026	128 889 005,68	125 413 964,49	81 236 487,67	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	3 475 041,19	3 475 041,19	0,00
2027	133 769 816,22	128 549 313,60	83 267 399,86	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 220 502,62	5 220 502,62	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 473 130,97	0,00	6 417 292,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 292,91	0,00
Wykonanie 2016	1 482 373,53	0,00	8 803 423,88	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 303 423,88	0,00
Wykonanie 2017	3 084 973,06	0,00	10 938 025,30	3 319 227,89	0,00	0,00	0,00	7 618 797,41	0,00
Wykonanie 2018	-441 447,51	0,00	16 438 048,52	5 195 100,16	441 447,51	1 433 120,47	0,00	9 809 827,89	0,00
Wykonanie 2019	2 852 193,41	0,00	14 684 972,96	2 500 000,00	0,00	991 672,96	0,00	11 193 300,00	0,00
Wykonanie 2020	4 919 227,78	0,00	14 819 966,37	0,00	0,00	3 843 866,37	0,00	10 976 100,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 682 939,21	0,00	6 792 943,21	0,00	0,00	3 368 386,82	3 204 519,82	3 424 556,39	1 478 419,39
Wykonanie 2021	11 084 304,88	0,00	17 294 325,15	0,00	0,00	8 060 788,17	0,00	9 233 536,98	0,00
2022	-7 386 465,24	0,00	9 732 365,24	0,00	0,00	3 882 407,02	1 536 507,02	5 849 958,22	5 849 958,22
2023	-4 858 553,98	0,00	6 490 553,98	2 400 000,00	2 128 000,00	274 241,97	195 750,00	3 816 312,01	2 534 803,98
2024	312 000,00	312 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 040 867,00	2 040 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 469 540,00	1 469 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 020 920,00	1 020 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 000,00	2 587 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 050,00	2 780 050,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 628,05	3 811 628,05	995 100,16	995 100,16	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 200,00	2 717 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 869,00	2 444 869,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 004,00	2 110 004,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 004,00	2 110 004,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 900,00	2 345 900,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 867,00	2 040 867,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 540,00	1 469 540,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 920,00	1 020 920,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	8 577 600,15	0,00	5 526 886,01	11 944 178,92
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 270 650,00	0,00	5 502 955,52	10 806 379,40
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 309 827,89	1 500 000,00	5 647 764,69	13 266 562,10
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 193 300,00	1 000 000,00	8 653 304,48	19 896 252,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 476 100,00	500 000,00	4 828 450,72	17 013 423,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 531 231,00	0,00	7 438 751,00	22 258 717,37
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 421 227,00	0,00	773 680,79	7 566 624,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 421 227,00	0,00	13 433 467,48	30 727 792,63
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 327,00	0,00	139 732,18	9 872 097,42
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 843 327,00	0,00	1 343 401,03	5 433 955,01
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 531 327,00	0,00	2 320 280,38	2 320 280,38
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 460,00	0,00	3 595 198,37	3 595 198,37
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 920,00	0,00	4 944 581,19	4 944 581,19
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241 422,62	6 241 422,62

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,57%	2,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,13%	13,34%	x	x	x	x
2022	2,69%	0,91%	1,40%	9,16%	10,72%	TAK	TAK
2023	2,14%	1,92%	1,92%	7,92%	9,48%	TAK	TAK
2024	2,27%	2,77%	2,77%	7,07%	8,63%	TAK	TAK
2025	2,29%	3,79%	x	6,06%	7,62%	TAK	TAK
2026	1,54%	4,77%	x	4,06%	5,71%	TAK	TAK
2027	0,97%	5,66%	x	3,49%	5,15%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	540 603,70	540 603,70	448 943,57	0,00	0,00	0,00	1 211 279,01	1 211 279,01	1 038 477,15
Wykonanie 2016	1 778 229,15	1 778 229,15	1 695 450,61	0,00	0,00	0,00	1 557 456,85	1 557 456,85	1 452 347,26
Wykonanie 2017	2 908 969,64	2 908 969,64	2 738 588,42	8 212,08	8 212,08	8 212,08	2 637 242,18	2 637 242,18	2 325 626,95
Wykonanie 2018	4 800 101,45	4 800 101,45	4 551 961,05	2 221 193,63	2 221 193,63	2 221 193,63	3 104 751,40	3 104 751,40	2 803 423,81
Wykonanie 2019	2 853 222,36	2 853 222,36	2 795 878,38	1 351 087,71	1 351 087,71	1 351 087,71	5 136 630,10	5 136 630,10	4 768 282,92
Wykonanie 2020	2 795 431,95	2 795 431,95	2 522 608,35	31 000,00	31 000,00	29 279,02	3 194 380,08	3 194 380,08	2 699 623,31
Plan 3 kw. 2021	3 119 611,29	3 119 611,29	2 982 890,68	0,00	0,00	0,00	3 544 007,21	3 544 007,21	3 224 558,80
Wykonanie 2021	2 820 957,78	2 820 957,78	2 692 398,95	0,00	0,00	0,00	3 053 987,69	3 053 987,69	2 798 245,09
2022	3 317 883,55	3 317 883,55	3 240 285,50	157 508,90	157 508,90	157 508,90	3 694 789,54	3 694 789,54	3 371 662,96
2023	396 751,98	396 751,98	345 187,49	5 124 297,89	5 124 297,89	5 124 297,89	465 926,68	465 926,68	345 187,49
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	7 537 766,12	2 628 986,61	4 908 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 875 636,38	3 093 348,12	782 288,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	37 554,01	37 554,01	31 920,90	8 694 779,86	4 725 676,52	3 969 103,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 180 495,82	5 180 495,82	2 322 077,52	14 273 349,72	4 907 246,56	9 366 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 883 625,33	1 883 625,33	1 204 093,98	13 820 269,42	6 763 337,86	7 056 931,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	36 406,31	36 406,31	29 279,02	6 872 166,34	3 734 740,94	3 137 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	323 812,00	323 812,00	0,00	10 327 743,57	5 412 313,57	4 915 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 956,73	4 956,73	0,00	6 589 618,18	4 122 230,59	2 467 387,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	667 946,08	667 946,08	157 508,90	11 658 035,01	5 739 194,77	5 918 840,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 050 366,63	16 050 366,63	5 124 297,89	32 479 937,93	4 000 940,03	28 478 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 404 633,75	1 879 633,75	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 369 633,75	1 369 633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	389 633,75	389 633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	2 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 780 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 113 476,35	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 717 200,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 444 869,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 110 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 110 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 345 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	811 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2022-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 283 236,40	11 658 035,01	32 479 937,93	6 404 633,75	1 369 633,75	389 633,75
1.a	- wydatki bieżące				19 049 775,53	5 739 194,77	4 000 940,03	1 879 633,75	1 369 633,75	389 633,75
1.b	- wydatki majątkowe				39 233 460,87	5 918 840,24	28 478 997,90	4 525 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 105 427,38	3 225 901,08	16 516 293,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 459 661,94	2 657 955,00	465 926,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nazwa: Razem damy radę - Cel: rozwój usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz do pełnoletnich wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą oraz do otoczenia tych osób. Projekt ma przyczynić się do poprawy dostępu do usług pozwalających na zwiększenie aktywności społecznej w powiecie oraz wzrostu jakości świadczonych usług.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	2 242 928,73	893 743,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nazwa: PRACUŚ - Cel: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu pabianickiego w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r. 74 miejsc świadczenia usług społecznych dla 276 osób (164K i 112M) w formie: usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 4 mieszkańców Gminy Dłutów (2K i 2M), asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (2K i 0M), klubu dla osób niesamodzielnych - 30 mieszkańców Gminy Dłutów (25K i 5M), świetlicy środowiskowej dla 15 mieszkańców Gminy Dłutów (8K i 7M), klubu dla osób niesamodzielnych - 25 mieszkańców Gminy Pabianice (18K i 7M), dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 200 mieszkańców (110K i 90M) powiatu pabianickiego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	450 018,11	119 865,46	48 796,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nazwa: Lepsza przyszłość - Cel: przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społeczno-zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne wpływające na status społeczny osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających instytucjonalną oraz rodzinną pieczę zastępczą	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	672 731,25	590 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nazwa: Z ziemi polskiej do włoskiej. Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach - Cel: podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności uczniów oraz ich kompetencji językowych, podniesienie mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy i pobudzenie ich do kontynuowania rozwoju osobistego	II Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	43 307 537,88
1.a	10 031 654,02
1.b	33 275 883,86
1.1	18 987 982,12
1.1.1	2 757 939,42
1.1.1.1	672 504,20
1.1.1.2	75 520,81
1.1.1.3	571 972,60
1.1.1.4	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.5	Nazwa: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach. - Cel: zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży działającego na obszarze powiatu pabianickiego. Dzieci i młodzież objęta opieką w ramach ŚCZPDIM to dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstwowch. W ramach projektu zostanie powołany Zespół Koordynacji Międzysektorowej składający się z 7 osób (z sektora pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia) oraz psychiatry. Opracowana zostanie strategia profilaktyki zaburzeń psychicznych dla społeczności lokalnej.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	175 500,00	125 300,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nazwa: Wykorzystaj szansę - osiągniesz sukces. Praktyki zagraniczne uczniów ZS Nr 2 w Pabianicach. - Cel: Podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podniesie poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego.	Zespół Szkół Nr 2	2021	2022	601 026,27	1 273,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nazwa: Dobry zawód - lepsza przyszłość - Cel: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1	2022	2023	490 065,23	430 540,41	59 524,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Nazwa: Czas na staż - Cel: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Technikum w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach - doposażenie pracowni/warsztatów, podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz realizacja staży dla uczniów	Zespół Szkół nr 3	2022	2023	477 392,35	436 847,35	40 545,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nazwa: Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego - Cel: wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dla dzieci i uczniów	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna P-ce	2022	2023	350 000,00	59 940,00	290 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 645 765,44	567 946,08	16 050 366,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nazwa: Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - Cel: dostarczenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla gminy Dłutów Powiatu Pabianickiego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2023	875 370,44	459 647,70	388 270,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nazwa: Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 - Cel: Wybudowana hala sportowa dla potrzeb młodzieży powiatu pabianickiego przyczyni się do osiągnięcia celów spójności społecznej. Ponadto pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój psychiczny i fizyczny młodzieży oraz wzrost integracji społecznej, rozwój dodatkowych umiejętności wśród młodzieży i dorosłych.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2023	15 770 395,00	108 298,38	15 662 096,62	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 177 809,02	8 432 133,93	15 963 644,62	6 404 633,75	1 369 633,75	389 633,75
1.3.1	- wydatki bieżące				13 590 113,59	3 081 239,77	3 535 013,35	1 879 633,75	1 369 633,75	389 633,75

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.5	152 300,00
1.1.1.6	1 273,93
1.1.1.7	461 435,53
1.1.1.8	477 392,35
1.1.1.9	345 540,00
1.1.2	16 230 042,70
1.1.2.1	459 647,70
1.1.2.2	15 770 395,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 319 555,76
1.3.1	7 273 714,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.1	Nazwa: Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023 - Cel: Zapewnienie parom zamieszkującym na terenie Powiatu Pabianickiego dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2019-2023	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2023	703 977,97	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nazwa: Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2020-2022 - Cel: Zapewnienie ciągłości wykonywania pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2022	3 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nazwa: Konserwacja i naprawa urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56 - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji windy	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2022	10 628,40	3 355,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nazwa: Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - Cel: Realizacja ustawowego obowiązku przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2023	2 729,88	800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Nazwa: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2021-2022 - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	540 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego (w 2021 : 2023 roku) - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2023	570 000,00	268 490,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2022 - Cel: Ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	792 621,74	396 310,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2021/2022 - Cel: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	937 241,00	912 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Nazwa: Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2023-2025 - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2022	2025	2 700 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
1.3.1.10	Nazwa: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2023-2024 - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2022	2024	536 427,60	0,00	266 427,60	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w latach 2023-2025 - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2022	2025	640 000,00	0,00	240 000,00	320 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.12	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2026 - Cel: Ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2022	2026	1 558 535,00	0,00	389 633,75	389 633,75	389 633,75	389 633,75
1.3.1.13	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2022/2023 - Cel: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2022	2023	1 577 952,00	60 000,00	1 517 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Nazwa: Nr umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000063182 Erasmus+ - Cel: Staże zagraniczne dla uczniów i nauczycieli technikum mające na celu podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i kulturowych.	Zespół Szkół nr 3	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Nazwa: Nr umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000058775 - Cel: podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podniesie poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego	Zespół Szkół Nr 2	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 587 695,43	5 350 894,16	12 428 631,27	4 525 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	50 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	800,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	90 000,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	120 000,00
1.3.1.9	2 700 000,00
1.3.1.10	536 427,60
1.3.1.11	640 000,00
1.3.1.12	1 558 535,00
1.3.1.13	1 577 952,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.2	17 045 841,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Nazwa: Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 - Cel: Wybudowana hala sportowa dla potrzeb młodzieży powiatu pabianickiego przyczyni się do osiągnięcia celów spójności społecznej. Ponadto pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój psychiczny i fizyczny młodzieży oraz wzrost integracji społecznej, rozwój dodatkowych umiejętności wśród młodzieży i dorosłych.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2023	2 459 721,79	169 485,52	2 229 696,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nazwa: Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E- skrzyżowanie ul. Myśliwska/ul. P. Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	150 199,00	150 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nazwa: Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	102 306,00	102 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nazwa: Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	96 252,00	96 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nazwa: Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Konstancynów Łódzki	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	157 210,00	157 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nazwa: Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	96 938,00	96 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nazwa: Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	58 072,00	58 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nazwa: Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Lutomiersk	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	59 056,00	59 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nazwa: Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Lutomiersk	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	124 640,00	124 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nazwa: Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	2 754 422,00	2 686 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nazwa: Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Konstancynów Łódzki	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nazwa: Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - Cel: dostarczenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Dłutów Powiatu Pabianickiego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	387 648,64	387 648,64	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	169 485,52
1.3.2.2	1 000,00
1.3.2.3	1 000,00
1.3.2.4	1 000,00
1.3.2.5	1 000,00
1.3.2.6	1 000,00
1.3.2.7	1 000,00
1.3.2.8	1 000,00
1.3.2.9	1 000,00
1.3.2.10	2 686 772,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	387 648,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.13	Nazwa: Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi - Cel: Możliwość wprowadzenia i geogenerowania danych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. Dane te dla każdego miejsca na drodze powiatowej pozwalają na szybkie określenie jego parametrów, rodzaju nawierzchni, jej stanu itp.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	112 914,00	112 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nazwa: Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa i III piętro - Cel: Przebudowa III piętra wraz z strefą wejściową w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Realizacja zadania przebudowy DPS w Pabianicach ul. Łaska 86 spowoduje podniesienie komfortu użytkowych pomieszczeń, lepsze przystosowanie ich do potrzeb bytowych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2022	969 401,00	969 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancynów Łódzki	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2022	2023	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nazwa: Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawłówku, gm. Dłutów - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice i Gminie Dłutów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2022	2024	9 898 555,00	60 000,00	5 197 935,00	4 525 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Nazwa: Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 - Cel: poprawa funkcjonowania obsługi kadrowo-płacowej pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2022	2023	361 000,00	80 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dobroń	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2023	3 679 360,00	40 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Nazwa: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiernik i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Lutomiernik i Gminie Dłutów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2023	2024	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	10 000,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	9 782 935,00
1.3.2.17	361 000,00
1.3.2.18	3 640 000,00
1.3.2.19	0,00

Załącznik nr 3

do Uchwały

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2027

dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2022-2027.

2. W 2022 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2022 stan na dzień 29.11.2022r.

3. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 069 370,44 zł w 2022 roku oraz o kwotę 290 060,00 zł w 2023 roku w wyniku:

- zwiększenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych:
 - **34 423,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust.1 pkt 2 oraz art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
 - **51 000,00 zł** z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na refundację oraz uzupełnienie wydatków bieżących,
 - **748 420,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków

na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

- **2 460,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
 - **3 650,00 zł** z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej,
 - **3 970,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach,
 - **39 060,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej,
 - **8 971,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z uwagi na podwyższenie od 1 lipca br. części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji celowej na zadania zlecone,
 - **4 452,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków wynikających z wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pabianicach,
 - **1 321,90 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
-
- zwiększenia środków **na kwotę 1 302,00 zł** stanowiących 2,5% zrealizowanych

zadań w ramach rehabilitacji zawodowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach,

- otrzymania środków z Funduszu Pomocowego **na kwotę 197 443,00 zł** przeznaczonych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- uzyskania środków przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach **w kwocie 78,00 zł** za wydanie duplikatów świadectw, **90,00 zł** z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, **249,00 zł** wynagrodzenie płatnika za terminowe opłacanie składek, oraz **880,00 zł** z najmu pomieszczeń szkolnych,
- uzyskania środków przez II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **w kwocie 26,00 zł** za wydanie duplikatów świadectw, **27,00 zł** z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, **151,00 zł** wynagrodzenie płatnika za terminowe opłacanie składek, **800,00 zł** z najmu pomieszczeń szkolnych oraz **5 885,00 zł** z najmu hali sportowej,
- wyegzekwowania przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach od dłużników zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kosztów adwokackich oraz postępowania klauzulowego **na kwotę 16 599,00 zł**,
- większych niż planowano opłat za media od najemców pomieszczeń mieszkalnych w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach **na kwotę 2 700,00 zł**,

- otrzymania darowizny dla wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach **na kwotę 42 800,00 zł**, wyższych wpływów z tytułu odsetek od rachunku bankowego **na kwotę 50,00 zł** i wypłaconego odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową **na kwotę 6 260,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę pieca CO w Porszewicach oraz uszkodzonego dachu garażu,
- otrzymania refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych:
 - w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach **na kwotę 13 780,00 zł**,
 - w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach **na kwotę 5 152,00 zł**,
 - w Starostwie Powiatowym w Pabianicach **na kwotę 50 157,00 zł**,
- wyższych planowanych wpływów od innych jednostek samorządu terytorialnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pabianickiego **na kwotę 90 000,00 zł** oraz na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i w Pabianicach **na kwotę 90 000,00 zł**,
- wpływów z tytułu wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze złożonymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń oraz zezwoleń na pracę sezonową - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach **w kwocie 15 865,00 zł**

- podpisania umowy z Ośrodkiem Edukacji w Warszawie o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego w ramach projektu pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pabianicach **na kwotę 59 940,00 zł w 2022 roku oraz 290 060,00 zł w 2023 roku,**
- uzyskania środków przez I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **w kwocie 234,00 zł** za duplikaty świadectw szkolnych, **108,00 zł** za duplikaty legitymacji szkolnych, **1 610,00 zł** z najmu pomieszczeń szkolnych oraz **860,00 zł** wynagrodzenie płatnika za terminowe opłacanie składek,
- zwiększenia środków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach **na kwotę 8 658,00 zł** stanowiących 5% wartości zrealizowanych zadań programu „Aktywny samorząd” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na obsługę realizacji programu,
- zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim **w kwocie 150 000,00 zł** oraz przyznania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (dopłaty obszarowe do gruntów) środków **w kwocie 22 808,54 zł,**
 - zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów powiatów w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **na kwotę 386 200,00 zł** - decyzja Ministra Finansów,
- otrzymania wpływów z tytułu odsetek od rachunku bankowego w następujących szkołach:

- Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach **na kwotę 14,00 zł**,
- Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach **na kwotę 41,00 zł**,
- uzyskania dodatkowych środków z tytułu odsetek od rachunku bankowego **na kwotę 875,00 zł**,

4. Dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 255 495,81 zł w 2022 roku w wyniku:

- mniejszych niż planowane wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach **o kwotę 160 000,00 zł** oraz niewykonania umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy dotyczących zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych **o kwotę 40 000,00 zł**,
- mniejszych niż planowano opłat czynszu za najem pomieszczeń mieszkalnych w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach **na kwotę 2 576,00 zł**,
- zmniejszenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych:
 - **20 000,00 zł** przeznaczonej na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach,
 - **24 179,00 zł** przeznaczonej na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej,
 - **7 747,00 zł** przeznaczonej na uzupełnienie wydatków przeznaczonych na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz usług certyfikacyjnych niezbędnych do wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru

Budowlanego,

- **993,81 zł** w związku z rozliczeniem przyznanych dotacji na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku,

5. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2022 roku o kwotę „per saldo” 1 812 999,63 zł oraz w 2023 roku o kwotę 290 060,00 zł, w wyniku:

• **zwiększenia:**

- dochodów bieżących w 2022 roku **o kwotę 2 068 495,44 zł,**
- dochodów bieżących w 2023 roku **o kwotę 290 060,00 zł,**

• **zmniejszenia:**

- dochodów bieżących w 2022 roku **o kwotę 255 495,81 zł,**

6. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2022 roku o kwotę 20 000,00 zł oraz w 2023 roku o kwotę 237 500,00 zł w wyniku:

- zwiększenia dotacji celowej **w 2022 roku** do przekazania z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4” **na kwotę 20 000,00 zł,**
- przyznania pomocy finansowej **na 2023 rok** w formie dotacji celowej od Gminy Pabianice na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowości Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawłówku, gm. Dłutów” **na kwotę 237 500,00 zł,**

7. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2022 roku o kwotę „per saldo” 1 091 305,00 zł, w 2023 roku o kwotę „per saldo” 3 244 880,00 zł oraz zwiększeniu w 2025 roku o kwotę 942 460,00 zł, w 2026 roku o kwotę 942 460,00 zł i w 2027 roku o kwotę 942 460,00 zł w wyniku następujących zmian:

- wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych w 2022 roku pod nazwą:
 - „Zakup agregatów prądotwórczych dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3” **na kwotę 13 000,00 zł,**
 - „Zakup kotła warzelnego dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3” **na kwotę 20 000,00 zł,**
- zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych w 2022 roku pod nazwą:
 - „Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice”, **na kwotę 690 793,00 zł,**
- zmniejszenia wartości zadań inwestycyjnych w 2022 roku pod nazwą:
 - „Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice”, **na kwotę 689 893,00 zł,**
 - „Wymiana sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grota Roweckiego i Nawrockiego w Pabianicach”, **na kwotę 3 500,00 zł,**
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” **na kwotę 325 000,00 zł,**
 - „Likwidacja zastoin wody w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1512E w miejscowości Leszczyń Duży, gmina Dłutów” **na kwotę**

23 100,00 zł,

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki” **na kwotę 689 893,00 zł,**
 - „Przebudowanie infrastruktury parku - dostosowanie do terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3” **na kwotę 14 000,00 zł,**
 - „Rewaloryzacja parku w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3” **na kwotę 20 000,00 zł,**
 - „Przywrócenie działalności starych zbiorników retencyjnych przy Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3” **na kwotę 15 000,00 zł,**
 - „Zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i w Pabianicach” **na kwotę 1 712,00 zł,**
-
- zmniejszenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2022 roku **na kwotę 33 000,00 zł,**

 - zmniejszenia wartości zadań inwestycyjnych w 2023 roku pod nazwą:
 - „Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowości Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w PawłóWKu, gm. Dłutów”, **na kwotę 177 500,00 zł,**
 - „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” **na kwotę 3 107 380,00 zł,**

 - zwiększenia wartości zadań inwestycyjnych w 2023 roku pod nazwą:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń, **na kwotę 40 000,00 zł,**

- **zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę w 2025 roku - 942 460,00 zł, w 2026 roku - 942 460,00 zł oraz w 2027 roku - 942 460,00 zł.**

8. Przychody ulegają zmniejszeniu w 2022 roku o kwotę 1 092 180,00 zł oraz w 2023 roku o kwotę 3 244 880,00 zł w tym:

- **Wiersz 4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, ulega:**
 - **zmniejszeniu w 2023 roku o kwotę 2 827 380,00 zł** stanowiącą kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2023 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
- **Wiersz 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega zmniejszeniu w 2022 roku o kwotę 1 092 180,00 zł oraz w 2023 roku o kwotę 417 500,00 zł.**

9. Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów ulegają:

- **zmniejszeniu o kwotę w 2025 roku - 942 460,00 zł, w 2026 roku - 942 460,00 zł oraz w 2027 roku - 942 460,00 zł.**

10. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego zmniejsza się i wyniesie:

- **w 2022 roku 7 386 465,24 zł** sfinansowany zostanie wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu w wysokości 5 849 958,22 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 1 536 507,02 zł,
- **w 2023 roku 4 858 553,98 zł** sfinansowany zostanie wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu w wysokości 2 534 803,98 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 195 750,00 zł oraz kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2023

roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 128 000,00 zł.

11. W ramach wydatków bieżących objętych limitem planowanych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2027 wprowadza się zmiany w zakresie przedsięwzięć:

- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2022/2023” - zwiększenie na kwotę 492 596,00 zł w 2023 roku,
- „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” - przyjęcie nowego przedsięwzięcia na kwotę 59 940,00 zł w 2022 roku oraz 290 060,00 zł w 2023 roku,
- „Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego (w 2021 : 2023 roku)” – zwiększenie na kwotę 10 000,00 zł w 2023 roku,
- „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2023-2024” – zmniejszenie o kwotę 3 572,40 zł,
- „Nr umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000058775” – zmniejszenie na kwotę 53 773,46 zł w 2023 roku,
- „Nr umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000063182 Erasmus +” – zmniejszenie na kwotę 50 977,89 zł w 2023 roku,

12. W ramach wydatków majątkowych objętych limitem planowanych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2027 wprowadza się zmiany w zakresie przedsięwzięć:

- „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 - zmniejszenie na kwotę

3 107 380,00 zł w 2023 roku,

- „Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” - zwiększenie na kwotę 900,00 zł w 2022 roku,
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki” - zmniejszenie na kwotę 689 893,00 zł w 2022 roku,
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawłótku, gm. Dłutów” - zwiększenie na kwotę 60 000,00 zł w 2023 roku,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń” - zwiększenie na kwotę 40 000,00 zł w 2023 roku,

13. Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)					
2,69%	2,14%	2,27%	2,29%	1,54%	0,97%

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)					
9,16%	7,92%	7,07%	6,06%	4,06%	3,49%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)					
10,72%	9,48%	8,63%	7,62%	5,71%	5,15%

Z powyższych danych wynika, że relacja wynikająca z postanowień art. 243 ustawy została zachowana.

Zachowanie płynności finansowania planowanych zadań inwestycyjnych ściśle powiązane będzie z oceną aktualnej sytuacji w zakresie wykonywania dochodów budżetu w 2022 roku w tym: po uwzględnieniu wysokości wykonania dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2027

Na mocy art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych inicjatywę w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt niniejszej uchwały przygotowano, w celu zapewnienia zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2027 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2022 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego - w załączniku nr 1 do przedkładanego projektu uchwały wprowadzone zostaną zmiany, zgodne ze zmianami ujętymi w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objasnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

> Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1. wydatki bieżące

1.3.1.6 Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego (w 2021 : 2023 roku)

Cel projektu: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu

Zgodnie z umową na realizację przedsięwzięcia planuje się podpisanie w 2022 roku aneksu zwiększającego jego wartość w 2023 roku o kwotę 10 000,00 zł. W związku z powyższym oraz koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do złożonego projektu budżetu na 2023 rok, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań na 2022 rok o kwotę 10 000,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań 2022 r.
560 000,00	268 490,00	60 000,00	80 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań 2022 r.
570 000,00	268 490,00	70 000,00	90 000,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	231 510,00
limit wydatków 2022 r.	268 490,00
limit wydatków 2022 r.	70 000,00
Łączne nakłady:	570 000,00

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 16.11.2022 r.

1.3.1.10 Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego na lata 2023-2024

Cel projektu: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu

W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i podpisaniem umowy z wykonawcą (mniejsze koszty niż zakładano) oraz w związku z koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do złożonego projektu budżetu na 2023 rok, zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań na 2022 rok o kwotę 3 572,40 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Limit wydatków 2024 r.	Limit zobowiązań 2022 r.
540 000,00	270 000,00	270 000,00	540 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Limit wydatków 2024 r.	Limit zobowiązań 2022 r.
536 427,60	266 427,60	270 000,00	536 427,60

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 16.11.2022 r.

1.3.1.13 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2022/2023

Cel projektu: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych

W związku ze wzrostem kosztów zimowego utrzymania dróg spowodowanego między innymi przekazaniem przez Sejmik Województwa Łódzkiego na rzecz powiatu pabianickiego trzynastokilometrowego odcinka byłej drogi krajowej oraz koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do złożonego projektu budżetu na 2023 rok, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań na 2022 rok o kwotę 492 596,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań 2022 r.
1 085 356,00	60 000,00	1 025 356,00	1 085 356,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań 2022 r.
1 577 952,00	60 000,00	1 517 952,00	1 577 952,00

limit wydatków 2022 r.	60 000,00
limit wydatków 2023 r.	1 517 952,00
Łączne nakłady:	1 577 952,00

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 10.11.2022 r.

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21

Cel projektu: Wybudowana hala sportowa dla potrzeb młodzieży powiatu pabianickiego przyczyni się do osiągnięcia celów spójności społecznej. Ponadto pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój psychiczny i fizyczny młodzieży oraz wzrost integracji społecznej, rozwój dodatkowych umiejętności wśród młodzieży i dorosłych.

W związku z koniecznością urealnienia wydatków w 2023 roku oraz dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do złożonego projektu budżetu na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany w części przedsięwzięcia nieobjętej umową o dofinansowanie ze środków unii europejskiej: > zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2023 rok o kwotę 3 107 380,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań 2022 r.
5 567 101,79	169 485,52	5 337 076,27	169 485,52

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań 2022 r.
2 459 721,79	169 485,52	2 229 696,27	169 485,52

wydatki poniesione w latach poprzednich	60 540,00
limit wydatków 2022 r.	169 485,52
limit wydatków 2023 r.	2 229 696,27
Łączne nakłady:	2 459 721,79

Całkowita wartość zadania: 18 230 116,79 zł, w tym:

- > środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- kwota 5 181 806,79 zł
- > środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - kwota 10 348 245,00 zł
- > środki własne Powiatu - kwota 2 700 065,00 zł, w tym środki przeznaczone na zabezpieczenie wydatków z tytułu robót dodatkowych lub zamiennych oraz na wydatki spowodowane wzrostem wynagrodzenia wykonawcy na skutek inflacji.

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 10.11.2022 r.

1.3.2.10 Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E-ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie miejskiej Pabianice.

W związku z koniecznością zwiększenia planu finansowego zadania o kwotę odsetek powstałych na rachunku bankowym, na którym przechowywane są środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na jego dofinansowanie, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań na 2022 rok o kwotę 900,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań 2022 r.
2 753 522,00	2 685 872,00	2 685 872,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań 2022 r.
2 754 422,00	2 686 772,00	2 686 772,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	67 650,00
limit wydatków 2022 r.	2 686 772,00
Łączne nakłady:	2 754 422,00

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- > środki własne powiatu - 307 538,00 zł
- > środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 589 893,00 zł
- > środki rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - 856 991,00 zł

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 15.11.2022 r.

1.3.2.16 *Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawłótku, gm. Dłutów*

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice.

W związku z planowanym w 2022 roku ogłoszeniem postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz w związku z koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do złożonego projektu budżetu na 2023 rok zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań na 2022 rok o kwotę 60 000,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9 025 000,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit wydatków 2024 r.	Limit zobowiązań 2022 r.
9 838 555,00	60 000,00	5 137 935,00	4 525 000,00	9 722 935,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit wydatków 2024 r.	Limit zobowiązań 2022 r.
9 898 555,00	60 000,00	5 197 935,00	4 525 000,00	9 782 935,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	115 620,00
limit wydatków 2022 r.	60 000,00
limit wydatków 2023 r.	5 197 935,00
limit wydatków 2024 r.	4 525 000,00
Łączne nakłady:	9 898 555,00

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 10.11.2022 r.

1.3.2.18 *Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń*

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dobroń.

W związku z planowanym w 2022 roku ogłoszeniem postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz w związku z koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do złożonego projektu budżetu na 2023 rok zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań na 2022 rok o kwotę 40 000,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 000 000,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań 2022 r.
3 639 360,00	40 000,00	3 560 000,00	3 600 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań 2022 r.
3 679 360,00	40 000,00	3 600 000,00	3 640 000,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	39 360,00
limit wydatków 2022 r.	40 000,00
limit wydatków 2023 r.	3 600 000,00
Łączne nakłady:	3 679 360,00

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 10.11.2022 r.

> Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.)

1.1.1. wydatki bieżące

1.1.1.9 Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Cel projektu: wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dla dzieci i uczniów.

W związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu pn. "Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego" w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 350 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok w kwocie 59 940,00 zł, limit wydatków na 2023 rok w kwocie 290 060,00 zł oraz limit zobowiązań na 2022 rok w kwocie 345 540,00 zł.

Projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pabianicach.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań 2022 r.
350 000,00	59 940,00	290 060,00	345 540,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach z dnia 04.11.2022 r.

> **Wykreśla się przedsięwzięcia:**

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1. wydatki bieżące

W związku z zabezpieczeniem w projekcie budżetu powiatu pabianickiego na 2023 rok środków własnych powiatu stanowiących 20% wartości poniższych przedsięwzięć, które zostaną zwrócone przez instytucję pośredniczącą po zakończeniu projektów i zatwierdzeniu raportów końcowych, wykreśla się przedsięwzięcia:

> **1.3.1.14 Nr umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000063182 Erasmus+**

Cel projektu: staże zagraniczne dla uczniów i nauczycieli technikum mające na celu podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i kulturowych.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań 2022 r.
50 977,89	50 977,89	-

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań 2022 r.
-	-	-

> **1.3.1.15 Nr umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000058775**

Cel projektu: podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podniesie poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań 2022 r.
53 773,46	53 773,46	-

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań 2022 r.
-	-	-

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.11 Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstancynie Łódzkiej, gmina Konstancynów Łódzki

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancynów Łódzki.

W związku z rezygnacją z realizacji zadania wykreśla się przedsięwzięcie z Wieloletniej Prognozy Finansowej:

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań 2022 r.
758 773,00	689 893,00	689 893,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań 2022 r.
-	-	-

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 09.11.2022 r.

W imieniu Zarządu Powiatu Pabianickiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego referuje Pani Elżbieta Piekieniak Skarbnik Powiatu.